

附件 3:

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年度 预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会概况

一、主要职能

严格贯彻落实自治区党委、市委、县委工作要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作、疫情防控工作、安全生产工作，做好社区经济发展、防范化解重大风险工作，确保辖区各项工作稳步推进。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升管委会、社区为民服务能力；开展民族团结工作，促进辖区各民族团结友爱；结合乡村振兴战略，开展环境卫生整治，做好辖区社保、民政、妇联等工作，开展党的惠民利民政策宣传工作，开展文化进社区、进企业活动，提升辖区居民爱国主义情怀，提高辖区居民整体素质。做好党建工作，严格把关，做好党员培训工作，发挥基层党组织的核心作用，切实服务好辖区居民。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政社会事务中心、党群服务中心、综治中心、防疫专员办公室。

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位编制数25，实有人数27人，其中：在职22人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	644.65	201 一般公共服务支出	500.70
一般公共预算	629.65	202 外交支出	
政府性基金预算	15.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	128.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	15.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	644.65	支 出 总 计	644.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	500.70	500.70						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.08	500.08						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	450.29	450.29						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.79	49.79						
201	11		纪检监察事务	0.62	0.62						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.62	0.62						
208			社会保障和就业支出	128.95	128.95						
208	02		民政管理事务	96.12	96.12						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	55.57	55.57						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	40.55	40.55						
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83						
212			城乡社区支出	15.00		15.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安	15.00		15.00					

			排的支出								
			合 计	644.65	629.65	15.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	500.70	450.29	50.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	500.08	450.29	49.79
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	450.29	450.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	49.79		49.79
201	11		纪检监察事务	0.62		0.62
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	128.95	112.95	16.00
208	02		民政管理事务	96.12	80.12	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	96.12	80.12	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.83	32.83	
212			城乡社区支出	15.00		15.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	15.00		15.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	15.00		15.00
			合 计	644.65	563.24	81.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	644.65	201 一般公共服务支出	500.70	500.70		
一般公共预算	629.65	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	128.95	128.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	15.00		15.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	644.65	支 出 总 计	644.65	629.65	15.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	500.70	450.29	50.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.08	450.29	49.79
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	450.29	450.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.79		49.79
201	11		纪检监察事务	0.62		0.62
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	128.95	112.95	16.00
208	02		民政管理事务	96.12	80.12	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	96.12	80.12	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
			合 计	629.65	563.24	66.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	519.36	519.36	
301	01	基本工资	85.35	85.35	
301	02	津贴补贴	62.64	62.64	
301	03	奖金	57.51	57.51	
301	07	绩效工资	53.19	53.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	38.74	38.74	
301	99	其他工资福利支出	164.01	164.01	
302		商品和服务支出	30.78		30.78
302	01	办公费	3.30		3.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.96		3.96
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	29	福利费	5.31		5.31
302	31	公务用车运行维护费	12.40		12.40
303		对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.10	13.10	
		合 计	563.24	532.46	30.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		50.41	24.09	25.70	0.62							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		49.79	24.09	25.70								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	管委会2022年运转经费(含妇联)	49.79	24.09	25.70								
201	11		纪检监察事务		0.62			0.62							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴	0.62			0.62							
208			社会保障和就业支出		16.00		16.00								

208	02		民政管理事务		16.00		16.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	硫磺沟社区2022年运转经费	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	谢家沟社区2022年运转经费	8.00		8.00								
				合计	66.41	24.09	41.70	0.62							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.90		12.40		12.40	0.50

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	15.00		15.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	15.00		15.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	15.00		15.00
			合 计	15.00		15.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 644.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位收入预算 644.65 万元，其中：

一般公共预算 629.65 万元，占 97.67%，比上年预算增加 232.36 万元，增长 58.49%，主要原因是人员工资及社保经费和日常办公经费增加；

政府性基金预算 15.00 万元，占 2.33%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年支出预

算 644.65 万元，其中：

基本支出 563.24 万元，占 87.37%，比上年预算增加 191.95 万元，增长 51.70%，主要原因是人员工资及社保经费和日常办公经费增加。

项目支出 81.41 万元，占 12.63%，比上年预算增加 55.41 万元，增长 213.12%，主要原因是管委会 2022 年运转项目预算增加。

四、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 644.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 629.65 万元，政府性基金预算拨款 15.00 万元，无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 500.70 万元，主要用于人员工资、公用经费；

社会保障和就业支出 128.95 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出支出 15.00 万元，主要用于单位运转经费项目。

五、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 629.65 万元，其中：基本支出 563.24 万元，比上年预算增加 191.95 万元，增长 51.70%。主要原因是：

工资及社保基数调整。

项目支出 66.41 万元，比上年预算增加 40.41 万元，增长 155.42%。主要原因是：管委会 2022 年运转项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）500.70 万元，占 79.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）128.95 万元，占 20.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 450.29 万元，比上年预算增加 139.99 万元，增长 45.11%，主要原因是：本年单位在职人员调资，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 49.79 万元，比上年预算增加 39.79 万元，增长 397.9%，主要原因是：本年增加管委会 2022 年运转经费项目。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022 年预算数为 96.12 万元，比上年预算增加 37.21 万元，增长 63.16%，主要原因是：本年增加谢家沟社区 2022 年运转经费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为32.83万元，比上年预算增加14.75万元，增长81.58%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，养老保险缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位2022年一般公共预算基本支出563.24万元，其中：

人员经费532.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称1：管委会2022年运转经费（含妇联）

设立的政策依据：乌编委【2015】87号文件、县委编办【2015】24号文件及县委编办【2017】37号文件。

预算安排规模：49.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管委会

资金分配情况：45.79 万元用于管委会运转经费，4.00 万元用于妇联经费，服务辖区妇女儿童群众。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

项目名称 2：谢家沟社区 2022 年运转经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8 号文件。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：谢家沟片区管委会谢家沟社区

资金分配情况：4.00 万元用于办公经费购置办公耗材、办公物品，4.00 万元用于服务群众经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

项目名称 3：硫磺沟社区 2022 年运转经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8 号文件。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：谢家沟片区管委会硫磺沟社区

资金分配情况：4.00 万元用于办公经费购置办公耗材、办公物品，4.00 万元用于服务群众经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

项目名称 4：乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴

设立的政策依据：县委乡村振兴相关要求

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：谢家沟片区管理委员会

资金分配情况：0.62 万元用于谢家沟管委会纪检监察干部补助标准、谢家沟、硫磺沟社区监察信息员补助标准

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位2022年一般公共预算“三公”经费数为12.9万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费12.40万元，公务接待费0.50万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加8.20万元，增长174.47%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加8.30万元，增长202.44%，主要原因是本年度燃油费增加；公务接待费减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是团体接待减少。

九、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会2022年政府性基金支出预算支出15.00万元。与上年相比增加15.00万元，主要原因是新增单位运转经费项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出15.00万元，主要是用于单位运转经费项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.78万元，比上年预算增加13.89万元，增长82.24%。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位政府采购预算8.90万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.90万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2760.00平方米，价值400.00万元。
2. 车辆3辆，价值21.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值12.20万元；执法执勤用车1辆，价值8.80万元；其他车辆0.00辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值14.27万元。
4. 其他资产价值1.57万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 66.41 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表
(2022年)

编制单位:谢家沟管委会

单位:万元

预算单位	谢家沟管委会			项目名称	管委会2022年运转经费(含妇联经费)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	49.79	其中:财政拨款	49.79	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 环境卫生:辖区卫生环境有所改善,村容村貌得到改善。 2. 办公环境:办公条件得到了改善,办事效率提高。 3. 宣传类:a.通过宣传后居民的法律意识明显提升,减少居民用非法方式去解决问题,多采用法律进行维权。b.培训完成后,社区财务人员报账流畅,没有出现越权的现象。 4 运转类:a提升工作人员办事积极性,提升为民办事效率。b.及时处理上级下发的各种文件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	环卫工人			=11人	
		采购档案柜			=10组	
		采买墨盒			=150个	
		开展妇联活动次数			≥4次	
		环卫车辆驾驶员			=2人	
		宿舍楼房间、卫生间修缮维修面积			≥80平方米	
	质量指标	采买办公用品购置率			≥95%	
		办公楼侧面保温层、卫生间修缮维修验收合格率			≥95%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥95%	
		办公楼侧面保温层、卫生间修缮维修计划开工率			≥90%	
	成本指标	环卫工人工资标准			=1500元/人/月	
		办公楼用电标准			=3300元/月	
		档案柜标准			=1500元/组	
墨盒标准			=180个/元			
环卫车辆驾驶员工资标准			=3500元/人/月			
开展妇联活动经费			=4000元/次			
项目效益指标	社会效益指标	妇女儿童面临突发救援情况			显著提升	
		正常运转率			≥90%	
	可持续影响指标	提升管委会服务群众能力			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

编制单位:谢家沟管委会

单位:万元

预算单位	谢家沟管委会			项目名称	谢家沟片区管委会 2022年纪 检监察津 贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.6 2	其中:财政拨款	0.62	其他资金	
项目总体目标	坚持统筹推进,推动职能部门监督向基层延伸,通过设立信息监察干部及监察员来充分发挥村(社区)监督力量作用,做好惠民利民的工作。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		发放津贴补助次数		≥12次	
			谢家沟管委会发放补助人数		=1人	
			谢家沟、硫磺沟社区发放补助人数		=4人	
	质量指标		津贴发放到位率		≥95%	
	时效指标		补助资金拨付及时率		≥95%	
	成本指标		谢家沟管委会纪检监察干部补助标准		=110元/月	
谢家沟、硫磺沟社区监察信息员补助标准			=100元/月			
项目效益指标	社会效益指标		进一步加强农场基层纪检监察组织建设		中长期	
	可持续影响指标		基层的工作效率和执行力度		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		纪检监察干部及社区监察信息员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

编制单位:谢家沟管委会

单位:万元

预算单位	谢家沟管委会			项目名称	谢家沟社区 2022年运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.0 0	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.0 0
项目总体目标	1. 完成当年县委安排的各项工 作, 党建、安全生产、疫情防控、社会稳定、经济发展等, 硬化道路, 为民办实事。 2. 完成泥石流清理, 保证路面清洁畅通。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		社区巷道、路灯改造建设工程量		≥40 平方米	
			疫情防控车辆趟数		≥100 趟	
	质量指标		竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标		社区巷道建设计划开工率		≥95%	
			社区巷道建设计划完工率		≥95%	
			道路清理租赁铲车用时		=80 小时	
	成本指标		项目预算控制率		≤95%	
			基建工程道路硬化标准		=0.1 万元/平方米	
			疫情防控车辆趟数标准		=150 元/趟	
			道路清理租赁铲车标准		=200 元/小时	
项目效益指标	社会效益指标		正常运转率		≥97%	
			项目受益人数		≥80 人	
	生态效益指标		社区亮化标准		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		进一步提升居民生活水平质量		中长期	
			社区工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

编制单位:谢家沟管委会

单位:万元

预算单位	谢家沟管委会			项目名称	硫磺沟社区 2022年运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.0 0	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.0 0
项目总体目标	1.完成当年县委安排的各项工作,党建、安全生产、疫情防控、社会稳定、经济发展等,硬化道路,为民办实事。 2.完成泥石流清理,保证路面清洁畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	数量指标	社区巷道、路灯改造建设工程量	≥40平方米			
		疫情防控车辆趟数	≥100趟			
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%			
	时效指标	社区巷道建设计划开工率	≥95%			
		社区巷道建设计划完工率	≥95%			
		道路清理租赁铲车用时	=80小时			
	成本指标	项目预算控制率	≤95%			
		基建工程道路硬化标准	=0.1万元/平方米			
		疫情防控车辆趟数标准	=150元/趟			
		道路清理租赁铲车标准	=200元/小时			
项目效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥97%			
		项目受益人数	≥80人			
	生态效益指标	社区亮化标准	显著提升			
可持续影响指标	进一步提升居民生活水平质量	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%			

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

2022年2月2日